

附件 1

中共汉中市直属机关工作委员会 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共汉中市直属机关工作委员会是市委工作机关。机关工委的主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直机关各级党组织实施对党员的监督和管理。

6. 配合市直有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，督促指导市直部门、单位党员领导干部民主生活会、党组(党委)理论学习中心组学习，按规定报送相关情况。

7. 督促指导市直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委(党总支、党支部)的设置。

8. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 负责市直机关党组织的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好市直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽带作用。

12. 按照干部管理权限培训市直机关党员干部和党务干部，指导市直部门有关党的建设教育培训工作。

13. 完成市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

中共汉中市直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传教育科、纪工办4科室。设市直机关纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，在市直机关工委和市纪委监委领导下开展工作。

二、工作任务

1. 深化模范机关建设。持续加强政治机关意识教育和对党忠诚教育，不断提升模范机关建设成效。加强巡视巡察发现和反馈机关党建领域问题整改监督。

2. 扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。全面贯彻“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，一体推进学查改，落实市委部署的“五个专项行动”，确保学习教育往深走、见实效。

3. 严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

4. 提升理论学习成效。持续开展党的创新理论宣传宣讲，深化“百千万”教育培训工程，开展党员队伍分级分类全覆盖集中培训四年行动。围绕“火种计划”，深化拓展青年理论学习提升工程，提高青年干部理论水平和党性锻炼。

5. 落实意识形态工作责任制。

6. 加强机关党建理论研究。紧扣新时代机关党建重点难点工作，以小切口在市直机关党组织中开展领题式调研，进行前瞻性、应用性、对策性研究。

7. 建强筑牢组织体系。深化“分类指导、争先进位”三年行动，实现党的组织和工作全覆盖。

8. 锤炼锻造党员队伍。强化党员日常教育管理监督，锻造忠诚干净担当的机关党员干部队伍。

9. 聚焦重点任务强融合。做优做实“双报到双服务”“我为群众办实事”等党建载体，探索“党建+项目攻坚”“党建+岗位争先”等创新模式。

10. 开展庆祝中国共产党成立 105 周年活动，组织开展

市直机关“两优一先”推荐评选表彰工作。

11. 弘扬和践行社会主义核心价值观。开展“文明哨响、志愿报到”实践活动，积极动员机关党员干部在城市文明建设中发挥示范带头作用。开展全民阅读、普法宣讲、安全教育进机关等主题活动，不断加强机关精神文明建设。

12. 筑牢廉洁从政根基。围绕“清廉汉中”建设总目标，深入推进“清廉机关”建设。

13. 持续纠治“四风”顽疾。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，防止小毛病演变成大问题。

14. 强化日常教育监督。常态化开展警示教育，加强对年轻干部、新提拔干部和关键岗位人员的纪律教育。

15. 构建闭环责任链条。严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。健全细化党组（党委）书记、班子成员、机关党委书记、党支部书记责任清单，落实好“一岗双责”。

16. 加强党务干部队伍建设。选优配强党务干部队伍，构建上岗初任培训、分批集中轮训、专题业务实训于一体的常态化教育培训机制。

三、预算单位构成

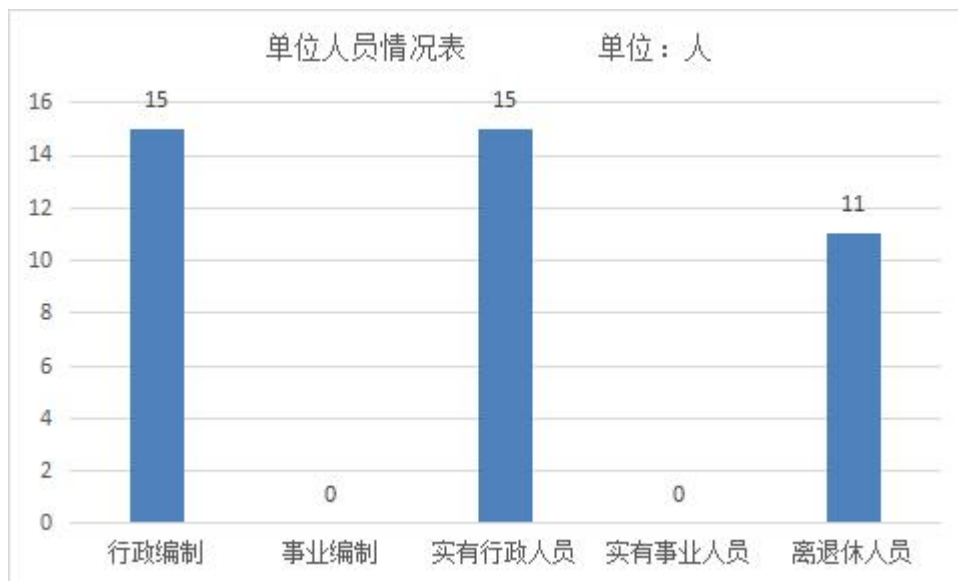
纳入本部门 2026 年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共汉中市直属机关工作委员会(机关)	无
---	--------------------	---

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 319.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.69 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是较上年在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加；本部门当年预算支出 319.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.69 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

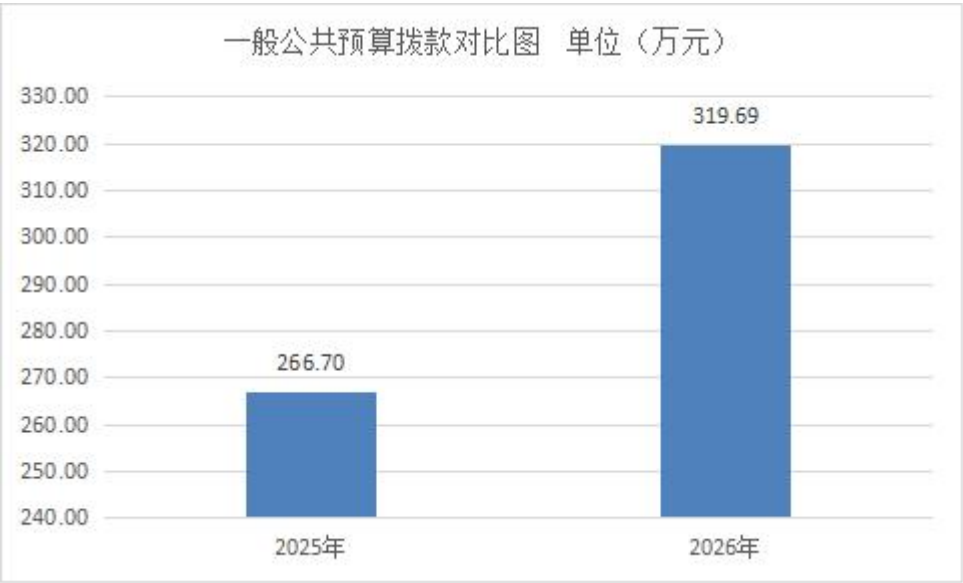
六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 319.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.69 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 319.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.69 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 319.69 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 319.69 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）224.83 万元，较上年增加 37.99 万元，原因是在职人数较上年增加；

(2) 一般行政管理事务(2013102) 20.4 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是在职人数增加;

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.35 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是退休人员四项费用支出结构有所变化;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.70 万元, 较上年增加 4.92 万元, 原因是在职人数较上年增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.85 万元, 较上年增加 2.46 万元, 原因是在职人数较上年增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 9.31 万元, 较上年增加 1.68 万元, 原因是在职人数较上年增加;

(7) 住房公积金(2210201) 22.25 万元, 较上年增加 3.95 万元, 原因是在职人数较上年增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 319.69 万元, 其中:

工资福利支出(301) 267.36 万元, 较上年增加 46.56 万元, 原因是在职人数增加;

商品和服务支出(302) 48.94 万元, 较上年增加 8.04 万元, 原因是在职人数增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.39 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是退休人员四项费用结构有所调整;

资本性支出（309）未预算，较上年减少 1.6 万元，原因是预算科目调整，不单独预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 319.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)267.36 万元，较上年增加 46.56 万元，原因是在职人数增加；

机关商品和服务支出（502）48.94 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是在职人数增加；

机关资本性支出（504）0 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是预算科目调整，不单独预算；

对个人和家庭的补助(509)3.39 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员四项费用结构有所调整。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年增加 0.8 万元，增加 44.4%，增加的主要原因是上年未预算公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无

变化；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加 100%，主要原因是上年预算时未预留公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党组织书记和党员示范培训班	2026 年 9 月	300 人	0.8	
2	机关党建工作会	2026 年 3 月	150 人	0.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 319.69 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.76 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原因是在职人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金，不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,196,919.00	一、部门预算	3,196,919.00	一、部门预算	3,196,919.00	一、部门预算	3,196,919.00
1、财政拨款	3,196,919.00	1、一般公共服务支出	2,444,309.00	1、人员经费和公用经费支出	2,855,119.00	1、机关工资福利支出	2,673,595.00
(1)一般公共预算拨款	3,196,919.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,673,595.00	2、机关商品和服务支出	489,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,924.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	429,015.00	(2)商品和服务支出	341,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,107.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,196,919.00	本年支出合计	3,196,919.00	本年支出合计	3,196,919.00	本年支出合计	3,196,919.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,196,919.00	支出总计	3,196,919.00	支出总计	3,196,919.00	支出总计	3,196,919.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,196,919.00	一、财政拨款	3,196,919.00	一、财政拨款	3,196,919.00	一、财政拨款	3,196,919.00
1、一般公共预算拨款	3,196,919.00	1、一般公共服务支出	2,444,309.00	1、人员经费和公用经费支出	2,855,119.00	1、机关工资福利支出	2,673,595.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,673,595.00	2、机关商品和服务支出	489,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	147,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	33,924.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	429,015.00	(2) 商品和服务支出	341,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,924.00
		10、卫生健康支出	93,107.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,196,919.00	本年支出合计	3,196,919.00	本年支出合计	3,196,919.00	本年支出合计	3,196,919.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,196,919.00	支出总计	3,196,919.00	支出总计	3,196,919.00	支出总计	3,196,919.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,196,919.00	2,707,519.00	147,600.00	341,800.00	
201	一般公共服务支出	2,452,309.00	1,962,909.00	147,600.00	341,800.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,452,309.00	1,962,909.00	147,600.00	341,800.00	
2013101	行政运行	2,248,309.00	1,962,909.00	147,600.00	137,800.00	
2013102	一般行政管理事务	204,000.00			204,000.00	
208	社会保障和就业支出	429,015.00	429,015.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,015.00	429,015.00			
2080501	行政单位离退休	13,524.00	13,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,994.00	276,994.00			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	138,497.00	138,497.00			
210	卫生健康支出	93,107.00	93,107.00			
21011	行政事业单位医疗	93,107.00	93,107.00			
2101101	行政单位医疗	93,107.00	93,107.00			
221	住房保障支出	222,488.00	222,488.00			

22102	住房改革支出	222,488.00	222,488.00			
2210201	住房公积金	222,488.00	222,488.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,196,919.00	2,707,519.00	147,600.00	341,800.00	
301	工资福利支出	501		2,673,595.00	2,673,595.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,235.00	872,235.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,357.00	849,357.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,187.00	215,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,994.00	276,994.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,497.00	138,497.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,107.00	93,107.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,730.00	5,730.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,488.00	222,488.00			
302	商品和服务支出	502		489,400.00		147,600.00	341,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		37,600.00	117,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,600.00			9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63,000.00		23,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,800.00			137,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

303	对个人和家庭的补助	509		33,924.00	33,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,524.00	13,524.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,855,119.00	2,707,519.00	147,600.00	
201	一般公共服务支出	2,110,509.00	1,962,909.00	147,600.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,110,509.00	1,962,909.00	147,600.00	
2013101	行政运行	2,110,509.00	1,962,909.00	147,600.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	429,015.00	429,015.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,015.00	429,015.00		
2080501	行政单位离退休	13,524.00	13,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,994.00	276,994.00		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	138,497.00	138,497.00		
210	卫生健康支出	93,107.00	93,107.00		
21011	行政事业单位医疗	93,107.00	93,107.00		
2101101	行政单位医疗	93,107.00	93,107.00		

221	住房保障支出	222,488.00	222,488.00		
22102	住房改革支出	222,488.00	222,488.00		
2210201	住房公积金	222,488.00	222,488.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,855,119.00	2,707,519.00	147,600.00	
301	工资福利支出			2,673,595.00	2,673,595.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872,235.00	872,235.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,357.00	849,357.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,187.00	215,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,994.00	276,994.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,497.00	138,497.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,107.00	93,107.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,730.00	5,730.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,488.00	222,488.00		
302	商品和服务支出			147,600.00		147,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,600.00		37,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,000.00		23,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,924.00	33,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,524.00	13,524.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	341800.00	
124	中共汉中市直属机关工作委员会	341800.00	
124001	中共汉中市直属机关工作委员会	341800.00	
	专用项目	341800.00	
	机关工委部门预算	341800.00	
	车补	137800.00	年度公务员交通补贴
	机关党建工作经费	104000.00	围绕机关工委职能定位和年度机关党建工作要点，落实机关党建高质量发展“六大行动”，为建设中国式现代化汉中新篇章提供思想和组织保障。
	机关工委业务费	100000.00	聚焦机关党建职能定位，指导市直机关各级党组织贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的建设各项工作，推动机关党建高质量发展。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
124	中共汉中 市直属机 关工委	18000.00	5000.00		5000.00				5000.00	8000.00	#####	#####		5000.00			8000.00	#####	#####	#####	#####							8000.00			
124001	中共汉中 市直属机 关工委	18000.00	5000.00		5000.00				5000.00	8000.00	#####	#####		5000.00			8000.00	#####	#####	#####	#####							8000.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关党建工作经费				
主管部门		中共汉中市直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.4	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	10.4			
		其他资金				
年度目标	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，强化党的创新理论武装，分层分类开展市直机关党组织书记、专兼职党务干部、市直机关青年理论学习小组成员的示范培训，开展市直机关党组织和党员对党的重大会议、重要决策精神的学习宣讲，宣讲培训每年不少于3期，覆盖人数不低于500人次；持续落实机关党建高质量发展“六大行动”，促进市直机关政治能力建设和履职能力提升，以高质量机关党建服务高质量发展；引导市直机关党组织和党员服务中心工作，开展党组织和党员参与社区治理志愿服务，党员参与率逐年上升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤10.4万元	5
			培训标准成本		按标准执行	2.5
			差旅费标准成本		按标准执行	2.5
	产出指标	数量指标	组织举办市直机关党组织书记和党员示范宣讲会、培训会		3期	10
			宣传培训人次		≥500人次	5
			开展大规模党建主题活动		1期	5
		质量指标	培训覆盖率		≥95%	5
			培训计划按期完成率		≥100%	5
		时效指标	各项任务完成时限		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	市直机关党组织党建日常工作完成率		≥98%	15
			市直机关党员参加社区志愿服务参与率		≥60%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党组织和党员满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关工委业务费				
主管部门		中共汉中市直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.0		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.0			
		其他资金				
年度目标	聚焦机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职能定位，指导市直机关各级党组织贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的建设工作，推动机关党建高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤10.0万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量		15人	10
			业务工作完成率		100%	10
		质量指标	市直机关业务工作年度目标责任考核结果		良好格次以上	10
		时效指标	重点工作完成时间		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	机关工委干部履职能力和工作效率		不断提升	15
		可持续效益指标	机关党建重点工作任务促进中心工作融合发展		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务保障对象满意度		≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			中共汉中市直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			预算执行率 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	270.75万元	270.75万元		
	公用经费	机关工委公用经费	14.76万元	14.76万元		
	专项经费	年度专项经费	20.40万元	20.40万元		
	交通补贴	交通补贴	13.78万元	13.78万元		
	金额合计		319.69万元	319.69万元		
年度 总体 目标	聚焦机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职能定位，指导市直机关各级党组织贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的建设各项工作，推动机关党建高质量发展引领各项中心工作高质量发展。以党的政治建设为统领，持续深化党的创新理论武装，分级分类举办市直机关党组织书记、专兼职副书记、党员队伍示范培训班和党的政策理论宣讲3期500人次；深化模范机关建设，巩固提升基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动成果，持续提高机关基层党组织标准化建设；以清廉机关建设为抓手，持续改进市直机关党员干部作风，提升工作效能；开展市直机关庆祝中国共产党成立105周年活动，评选表彰市直机关“两优一先”。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤270.75万元	2.5
			公用经费		≤14.76万元	2.5
			业务经费		≤20.40万元	2.5
			交通补贴		≤13.78万元	2.5
	产出指标	数量指标	举办市直机关党组织书记和党员培训班、宣讲会		3期	10
			宣传培训人次		≥500人次	6
			保障人员数量		15人	6
		质量指标	党员干部参训率		≥95%	6
			市直机关业务工作年度目标责任考核结果		良好格次以上	6
		时效指标	所有任务完成时限		2026年12月31日前	6
	效益指标	社会效益指标	机关党组织和党员服务社区治理参与率		≥60%	10
			市直机关党组织书记述职评议参与率		100%	10

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。